

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

於 2022 年 6 月 2 日 舉行之股東週年大會投票結果

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈有關於 2022 年 6 月 2 日舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈的決議案 (「決議案」) 的投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為 2022 年 4 月 29 日的通函 (「該通函」) 所界定者具有相同涵義。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司及其附屬公司截至 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日止年度的董事及核數師 (「核數師」) 報告。	900,000,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
2(a).	重選陳大維先生為執行董事。	無效*	
2(b).	重選姚力先生為執行董事。	900,000,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
2(c).	重選黎叡先生為非執行董事。	900,072,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選伍淑明女士為非執行董事。	900,072,000 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事薪酬。	900,072,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至 2022 年 12 月 31 日止年度的核數師並授權董事會釐定其薪酬。	900,072,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數目10%之本公司股份。	900,072,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發或以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數目20%之本公司額外股份。	900,000,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，通過加上本公司購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發或以其他方式處理本公司股本內額外股份之一般授權。	900,000,000 (99.99%)	72,000 (0.01%)

* 由於公司於2022年5月5日舉行的股東特別大會上通過了關於罷免陳大維先生為執行董事的決議，因此在股東周年大會上重選陳大維先生的議案無效。

由於第1至第6項決議案(第2(a)號決議案無效除外)均獲得大部分票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,200,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案及概無股東須根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示其於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

本公司全體董事(李雋女士除外)均已出席股東週年大會。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

唐山，2022年6月2日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事姚力先生(主席)及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叡先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。